	ATIVIDADES	ÁREA	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ
	Participar de cursos e capacitações	UCI												
	Elaborar o Plano Anual para o exercício de 2026, das atividades do Controle Interno	UCI												
	Elaborar relatório ferente ao último exercício financeiro – Ano 2023 e dar ciência ao Prefeito Municipal	UCI GABINETE												
	Auxiliar e assessorar todos os órgãos da administração e ao Prefeito Municipal em assuntos pertinentes ao controle interno, observando as competências técnicas da controladoria municipal.	APOIO ADM.												
	Encaminhamento e respostas das Demandas do Tribunal de Contas do Estado do Paraná	UCI												
	Acompanhamento as respostas que demandas e questionários do TCE dos demais órgãos da administração	UCI												
	Expedição de Instruções Normativas	UCI												
	Verificação da emissão de alerta pelo TCE, com constatação das medidas saneadoras adotadas;	APOIO UCI												
	Acompanhar a realização das audiências públicas das metas fiscais, referentes aos quadrimestres de 2024	FINANÇAS												
	Acompanhar a realização de audiências publicas de avaliação das ações de saúde pública, referentes aos quadrimestres de 2024.	SAÚDE												
	Verificar a regularidade dos pagamentos e os controles exercícios – apuração e	FOLHA DE PAGAMENTO												

	pagamentos de horas extras e verificação dos controles de ponto													
	Acompanhar o limite das despesas e em caso de extrapolação recomendar ao executivo medidas para ajustar os índices	FOLHA DE PAGAMENTO												
	Acompanhar os limites constitucionais de aplicação em Educação e Saúde	EDUCAÇÃO – CONTABILIDADE												
	Acompanhar os registros, controle e inventário de bens móveis e imóveis	PATRIMONIO												
	Acompanhar a Agenda de Obrigações do TCE/PR	APOIO												
	Acompanhar a regularidade do Município junto ao CAUC - Tesouro Nacional	CONTABILIDADE												
	Acompanhar a publicação dos demonstrativos relativos ao RREO do exercício de 2024	CONTABILIDADE												
	Verificação da atuação dos Conselhos assistenciai	ASSISTENCIA SOCIAL												
	Monitorar o Serviço da Ouvidoria Municipal instituído pela Lei de Acesso à Informação	UCI												
	Acompanhar e analisar a disponibilidade das informações no Portal da Transparência do Município. Verificar a disposição das funcionalidades, e no caso de carência de documentos e informações, recomendar os ajustes e inclusões	TRANSPARENCIA PUBLICA												
	Monitorar a organização e a disponibilização da Carta de Serviços ao Cidadão junto ao site do município.	SECRETARIAS MUNICIPAIS, GABINETE e UCI												
	Verificação de itens não atendidos do índice ITP - Índice de Transparência da Administração Pública do município de	TRANSPERENCIA PUBLICA												

exercícios anteriores e realizar as devidas recomendações a administração													
Verificar a regularidade das Obras Públicas. (obras contratadas e não iniciadas, obras com execução em andamento, obras paralisadas, obras concluídas.)	OBRAS												
Verificar por distribuição amostragem a e controle de medicamentos (armazenamento e fornecimento);	SAÚDE												
Controle da Gestão da Saúde – Cartão de ponto dos médicos	RH e SAÚDE												